

Org.nr/Reg. no. 559178-4953

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Viva Wine Group AB 20 maj 2022 kl. 13.00 via Zoom
Minutes from the annual general meeting of the shareholders of Viva Wine Group AB on 20 May 2022, at 13:00 through Zoom

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

According to attached voting list, Exhibit A

§ 1

Advokat Johanna Flink vid Baker & McKenzie Advokatbyrå hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Johanna Flink, attorney at law, at Baker & McKenzie Advokatbyrå, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the annual general meeting open.

Advokat Johanna Flink utsågs till ordförande vid stämman. Josefine Hagström vid Baker & McKenzie Advokatbyrå anmäldes som protokollförare på stämman.

Johanna Flink, attorney at law, was appointed as chair of the general meeting. Josefine Hagström at Baker & McKenzie Advokatbyrå was appointed as keeper of the minutes.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt.

The annual general meeting approved that a number of shareholders who had not duly notified the company of their intention to attend, guests and others, participated in the meeting without voting and speech rights.

§ 2

Till stämman var 64 785 366 aktier och röster anmälda. 64 785 366 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 72,93 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

64,785,366 shares and votes had been registered for the general meeting. 64,785,366 shares and votes were represented at the general meeting, which is approximately 72.93 percent of the company's total number of shares and votes.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

The voting list was presented and the general meeting approved the same, Exhibit A.

§ 3

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

The general meeting approved the proposed agenda as presented in the notice to the general meeting.

§ 4

Stämman utsåg John Wistedt, som företrädde Legendum Capital AB, att justera dagens protokoll tillsammans med stämмоordföranden.

The general meeting appointed John Wistedt, who represented Legendum Capital AB, to certify the minutes together with the chair of the general meeting.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida den 20 april 2022 och i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2022. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Industri den 22 april 2022.

The keeper of minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the company's website on 20 April 2022 and in the Swedish Official Gazette on 22 April 2022. Information that the notice has been published has also been printed in Dagens Industri on 22 April 2022.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.

§ 6

Bolagets verkställande direktör, Emil Sallnäs, presenterade bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga anmälades.

The company's CEO, Emil Sallnäs, presented the company's operations during the past financial year. The shareholders were invited to ask questions, whereby none was asked.

Årsredovisningshandlingarna för 2021 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida fr.o.m. den 27 april 2022 och har dessutom funnits tillgängliga på bolagets kontor samt lagts fram vid stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna. Emil Sallnäs, VD, presenterade årsredovisningen och bolagets revisor Andreas Nyberg föredrog revisionsberättelsen. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga anmälades.

The annual report for 2021 has been published on the company's website since 27 April 2022 and has also been available at the company's office and been presented at the meeting. The annual report has consequently been available for the shareholders. Emil Sallnäs, CEO, presented the annual report and Andreas Nyberg, the company's auditor, presented the audit report. The shareholders were invited to ask questions, whereby none was asked.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 konstaterades därmed framlagda.

The annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2021 were thereby presented.

§ 7

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

a) The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted.

b) Beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att genomföra en utdelning på 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdag ska vara den 24 maj 2022. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 30 maj 2022. Utdelning till innehavare av aktier uppgår till högst 133 247 826 kronor.

b) It was resolved to treat the result in accordance with the proposal of the board of directors in the annual report, meaning a payment of dividend of SEK 1,50 per share. The record date shall be 24 May 2022. Payment of dividends from Euroclear is expected to take place on 30 May 2022. Dividends to holders of shares amount to a maximum of SEK 133,247,826.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget. Det noterades att närvarande styrelseledamöter som representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet. Det noterades att beslutet var enhälligt bland röstande aktieägare.

c) It was resolved to discharge the directors of the board, the managing director from liability in relation to the company. It was also noted that the present directors representing their own or others'

shares did not participate in the resolution regarding the discharge from liability. It was noted that the resolution was unanimous amongst voting shareholders.

§ 8

Stämмоordföranden presenterade kortfattat förslagen i enlighet med punkterna 8-9 i dagordningen. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga anmälades.

The chair of the meeting briefly presented the proposals under items 8-9 in the agenda. The shareholders were invited to ask questions, whereby none was asked.

Beslutades att ersättning till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 150 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete (1 850 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

It was resolved that the remuneration to the directors shall be in total SEK 2,150,000 excluding remuneration for committee work (SEK 1,850,000 previous year excluding remuneration for committee work) in accordance with the following:

- 300 000 kronor (300 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 650 000 kronor (650 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd.; och
- 100 000 kronor till ordförande och 60 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet.
- *SEK 300,000 (SEK 300,000) for each of the non-employed director and SEK 650,000 (SEK 650,000) to the chairman provided that the chair is not an employee; and*
- *SEK 100,000 to the chairman and SEK 60,000 to the other members of the audit Committee.*

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Further, it was resolved that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.

§ 9

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

The annual general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of six directors without deputy directors. It was resolved that the company shall have one registered auditing firm as auditor.

De styrelseledamöter som föreslogs för omval och nyval presenterades kort av stämмоordföranden .
The directors of the board who were proposed to be re-elected and elected were presented briefly by the chair of the meeting.

Beslutade att omvälja Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, Helen Fasth Gillstedt, John Wistedt och Mikael Aru som styrelseledamöter. Det beslutades vidare att välja Lars Ljungälv som styrelseledamot. Beslutade att Anders Moberg omvaldes till styrelseordförande.

It was resolved to re-elect Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, Helen Fasth Gillstedt, John Wistedt and Mikael Aru as directors. It was also resolved to elect Lars Ljungälv as director. It was resolved that Anders Moberg was re-elected as chair of the board.

Beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Noterades Ernst & Young Aktiebolag har anmält att auktoriserade revisorn Andreas Nyberg fortsätter som huvudansvarig.

It was also resolved, to re-elect the registered audit firm Ernst & Young Aktiebolag as auditor up until the end of the annual general meeting 2023. It was noted that Ernst & Young Aktiebolag has announced that the authorized auditor Andreas Nyberg continues as main responsible auditor.

§ 10

Stämмоordföranden presenterade kortfattat förslaget om att inrätta en valberedning och anta principer för valberedningen i enlighet med förslaget, Bilaga 1. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga anmälde.

The chair of the meeting briefly presented the proposal to establish a nomination committee and to adopt principles for the nomination committee in accordance with the proposal, Exhibit 1. The shareholders were invited to ask questions, whereby none was asked.

Det beslutades att inrätta en valberedning och anta principer för valberedning i enlighet med Bilaga 1.
It was resolved to establish a nomination committee and to adopt principles for the nomination committee in accordance with Exhibit 1.

§ 11

Stämмоordföranden presenterade kortfattat förslaget om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga anmälde.

The chair of the meeting briefly presented the proposal regarding authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles, Exhibit 2. The shareholders were invited to ask questions, whereby none was asked.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 2.

It was resolved to authorize the board of directors to issue shares, warrants and/or convertibles in accordance with Exhibit 2.

Det noterades att beslutet har biträts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

§ 12

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.


As no additional matters had been referred to the general meeting of the shareholders, the general meeting was closed.


Vid protokollet:

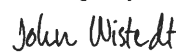
At the minutes:

Justeras:

Certified:

DocuSigned by:

A5BF58A40CA747F...
Josefine Hagström

DocuSigned by:

27B83D7F0A3043B...
Johanna Flink

DocuSigned by:

E3BA5290D217487...
John Wistedt

Certificate Of Completion

Envelope Id: EBE515395ED94924AB59AE71A2283BF4
 Subject: Please DocuSign: Protokoll AGM 20 maj 2022 - Viva Wine Group AB.pdf
 Source Envelope:
 Document Pages: 4 Signatures: 3
 Certificate Pages: 5 Initials: 0
 AutoNav: Enabled
 Envelopeld Stamping: Enabled
 Time Zone: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

Status: Completed

Envelope Originator:
 Olivia Lindeborg
 Two Embarcadero Center, 11th Floor
 San Francisco, CA 94111-3802
 Olivia.Lindeborg@bakermckenzie.com
 IP Address: 147.161.188.195

Record Tracking

Status: Original
 5/20/2022 2:41:36 PM

Holder: Olivia Lindeborg
 Olivia.Lindeborg@bakermckenzie.com

Location: DocuSign

Signer Events

Johanna Flink
 Johanna.Flink@bakermckenzie.com
 Baker McKenzie
 Security Level: Email, Account Authentication (Optional)

Signature

DocuSigned by:

 27B83D7FDA3043B
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Signed by link sent to
 Johanna.Flink@bakermckenzie.com
 Using IP Address: 213.161.73.116

Timestamp

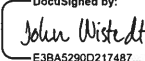
Sent: 5/20/2022 2:50:58 PM
 Viewed: 5/20/2022 4:45:44 PM
 Signed: 5/20/2022 4:45:52 PM

Authentication Details

Identity Verification Details:
 Workflow ID: 8058224d-322a-42ea-bb65-aa140cb84d11
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: SE_BANKID
 Transaction Unique ID: 258f1908-61a4-5cc8-9b55-c98e711ef5d6
 Country of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 5/20/2022 4:45:26 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via DocuSign

John Wistedt
 john@wineteam.se
 Security Level: Email, Account Authentication (Optional)

DocuSigned by:

 E3BA5290D217487
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Signed by link sent to john@wineteam.se
 Using IP Address: 90.235.16.77
 Signed using mobile

Sent: 5/20/2022 2:50:59 PM
 Viewed: 5/20/2022 2:56:21 PM
 Signed: 5/20/2022 2:56:30 PM

Authentication Details

Identity Verification Details:
 Workflow ID: 8058224d-322a-42ea-bb65-aa140cb84d11
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: SE_BANKID
 Transaction Unique ID: d4dd45a3-d378-572f-abb2-513eb1a18a3d
 Country of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 5/20/2022 2:56:06 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Accepted: 5/20/2022 2:56:21 PM
 ID: 83e32094-da5a-47e7-b307-c837784af383
 Company Name: Baker McKenzie

Signer Events

Josefine Hagstrom
 Josefine.Hagstrom@bakermckenzie.com
 Paralegal
 Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
 Security Level: Email, Account Authentication
 (Optional)

Signature

DocuSigned by:

 A5BF58A40CA747F...
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Signed by link sent to
 Josefine.Hagstrom@bakermckenzie.com
 Using IP Address: 147.161.188.174

Timestamp

Sent: 5/20/2022 2:50:59 PM
 Viewed: 5/20/2022 2:56:37 PM
 Signed: 5/20/2022 2:58:19 PM

Authentication Details

Identity Verification Details:
 Workflow ID: 8058224d-322a-42ea-bb65-aa140cb84d11
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: SE_BANKID
 Transaction Unique ID: 330f7d6e-ed85-5580-b92a-4331eab1c4f1
 Country of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 5/20/2022 2:55:56 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
Editor Delivery Events	Status	Timestamp
Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	5/20/2022 2:51:00 PM
Certified Delivered	Security Checked	5/20/2022 2:56:37 PM
Signing Complete	Security Checked	5/20/2022 2:58:19 PM
Completed	Security Checked	5/20/2022 4:45:52 PM
Payment Events	Status	Timestamps
Electronic Record and Signature Disclosure		

Årsstämma i Viva Wine Group AB, org.nr 559178-4953, den 20 maj 2022 Röstlängd		Bilaga A
	Ombud/Ställföreträdare/Biträde	
Närvarande aktier och röster	Aktier och röster i procent av total på stämman	Sida i bolagsstämmoaaktiebok
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-POCHE ODDO	Poströst	0,19%
Patrik Stare	Poströst	0,00%
Legendum Capital AB	Poströst	14,48%
Mikael Sundström	Poströst	0,01%
Grejsimooij AB	Poströst	0,04%
Martina Nordström	Poströst	0,00%
Sara Lundahl	Poströst	0,00%
Pinot Noir AB	Poströst	0,12%
Late Harvest Wine Holding 1971 AB	Poströst	35,92%
DANICA PENSION		
LIVSFORSKRINGSAKTIESELSKAB	Poströst	1,39%
Wealins S.A	Poströst	0,32%
Anastasia De Re	Poströst	0,00%
OstVast Capital Management Ltd.	Poströst	0,27%
Joel Björk	Poströst	0,00%
Arinto AB	Poströst	4,86%
Vin & Vind AB	Poströst	35,92%
Ville Luukkanen	Poströst	0,01%
Svolder AB	Poströst	6,46%
Summa anmälda och närvarande totalt	64 785 366	100,00%
Totalt antal aktier och röster närvarande/företrädde	64 785 366	
Totalt antal aktier och röster i bolaget	88 831 884	
Andel företrädde aktier och röster vid stämman	72,93%	

Beslut om principer för valberedningen

Resolution regarding principles for the nomination committee

Styrelsen för Viva Wine Group AB, org.nr 559178-4953, ("**Bolaget**") föreslår att följande principer för valberedningen antas av årsstämman.

*The board of directors of Viva Wine Group AB, reg. no. 559178-4953, (the "**Company**") proposes that the following principles for the nomination committee are adopted by the annual general meeting.*

1. Valberedningens uppgift

Role of the nomination committee

1.1 Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämman, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå:
The Company shall have a nomination committee with the task of preparing and proposing decisions to the annual, and as applicable extra, shareholders' meetings on electoral and remuneration issues and, where applicable, procedural issues for the appointment of the subsequent nomination committee. The nomination committee is to propose:

- ordförande vid årsstämma;
- kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
- arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna;
- arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
- val och arvodering av Bolagets revisor; och
- principer för valberedningen.
- *the chairman of the annual general meeting;*
- *candidates for the post of chairman and other directors of the board;*
- *fees and other remuneration to each director;*
- *fees to members of committees within the board;*
- *election and remuneration of the Company auditor; and*
- *principles for the nomination committee.*

1.2 Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

The nomination committee shall in its assessment of the evaluation of the board and in its proposal in particular take into consideration the requirement of diversity and breadth on the board and strive for equal gender distribution.

1.3 Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägars intressen.

Regardless of how they have been appointed, the members of the nomination committee are to promote the interests of all shareholders of the Company.

2. Ledamöter av valberedningen

Members of the nomination committee

2.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska vara representanter för Bolagets största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden.

The nomination committee shall consist of four members, of whom three shall be representatives of the Company's largest shareholders and the fourth shall be the chairman of the board.

- 2.2 Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de röstmässigt tre största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.
- The nomination committee shall consist of four members, of whom three shall be nominated by the Company's three largest shareholders by voting power and the fourth shall be the chairman of the board. The chairman of the board shall as soon as reasonably practicable after the end of the third quarter, in an adequate manner, contact the three owner-registered largest shareholders, by voting power, according to the share register maintained by Euroclear Sweden AB at that time and request that they, taken into consideration the circumstances, within reasonable time which cannot exceed 30 days, in writing to the nomination committee nominate that person whom the shareholder wishes to appoint as member of the nomination committee. If any of the three largest shareholders wish not to exercise their right to appoint a member of the nomination committee, the next shareholder in consecutive order shall be entitled to appoint a member of the nomination committee. In the case that several shareholders abstain their right to appoint a member of the nomination committee, the chairman of the board shall not be required to contact more than eight shareholders, unless it is necessary in order to obtain a nomination committee consisting of a minimum of three members.*
- 2.3 Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska aldrig vara valberedningens ordförande.
- Unless otherwise agreed between the members, the chairman of the nomination committee shall be nominated by the largest shareholder by voting power. The chairman of the board shall never be the chairman of the nomination committee.*
- 2.4 Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen, under året upphör att vara en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare, ska den ledamoten som valts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.
- If a member nominated by a shareholder, during the year ceases to be one of the Company's three largest shareholders by voting powers, the member nominated by such shareholder shall resign from the nomination committee. Instead, a new shareholder among the three largest shareholders shall be entitled to independently and in its sole discretion appoint a member of the nomination committee. However, no marginal changes in shareholding and no changes in shareholding which occur later than three months prior to the annual general meeting shall lead to a change in the composition of the nomination committee, unless there are exceptional reasons.*
- 2.5 Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i punkten 2.4, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, ska ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen.

If a member of the nomination committee resigns before the nomination committee has completed its assignment, for reasons other than set out in item 2.4, the shareholder who nominated such member shall be entitled to independently and in its sole discretion appoint a replacement member. If the chairman of the board resigns from the board, his/her successor shall replace the chairman of the board also on the nomination committee.

3. Uppgift om valberedningens ledamöter

Announcement of the nomination committee members

- 3.1 Styrelsens ordförande ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som de utsett, lämnas på Bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.

The chairman of the board shall ensure that the names of the members of the nomination committee, together with the names of the shareholders of whom they have been nominated, are published on the Company's website no later than six months before the annual general meeting.

- 3.2 Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, ska valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, lämnas på hemsidan.

If a member leaves the nomination committee during the year, or if a new member is appointed, the nomination committee shall ensure that such information, including the corresponding information about the new nomination committee member, is published on the website.

- 3.3 Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

A change in the composition of the nomination committee shall be published immediately.

4. Förslag till valberedningen

Proposals to the nomination committee

- 4.1 Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan information ska offentliggöras på Bolagets hemsida.

Shareholders shall be entitled to propose board members for consideration by the nomination committee. The nomination committee shall provide the Company with information on how shareholders may submit recommendations to the nomination committee. Such information will be announced on the Company's website.

- 4.2 Styrelsens ordförande ska, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

The chairman of the board of directors shall, as part of the work of the nomination committee, keep the nomination committee informed about the work of the board of directors, the need for particular qualifications and competences, etc., which may be of importance for the work of the nomination committee.

5. Förslag av valberedningen

Proposals by the nomination committee

- 5.1 Valberedningen ska, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

When preparing its proposals, the nomination committee shall take into account that the board of directors is to have a composition appropriate to the Company's operations, phase of

development and other relevant circumstances. The directors shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background. The nomination committee shall further strive for equal gender distribution.

- 5.2 Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val ska äga rum.
The nomination committee shall provide the Company with its proposals for board members in such time that the Company can present the proposals in the notice of the shareholders' meeting where an election is to take place.
- 5.3 I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits och för den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagande av sitt förslag.¹ Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska detta särskilt motiveras.
When the notice of the shareholders' meeting is issued, the nomination committee shall issue a statement on the Company's website explaining its proposals regarding the composition of the board of directors. The nomination committee shall in particular explain its proposal against the background of the requirement to strive for an equal gender distribution. The statement is also to include an account of how the nomination committee has conducted its work and a description of the diversity policy applied by the nomination committee in its work. In case a resigning managing director is nominated for the position of chairman of the board of directors, the nomination committee shall specifically explain the reasons for such proposal.
- 5.4 Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val eller omval till styrelsen offentliggörs på Bolagets hemsida senast när kallelsen till bolagsstämma skickas ut:
The nomination committee shall ensure that the following information on candidates nominated for election or re-election to the board of directors is posted on the Company's website at the latest when the notice to the shareholders' meeting is issued:
- födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet;
 - uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag;
 - eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget;
 - om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget. Om en ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som enligt den Svenska koden för bolagsstyrning kan innebära att ledamoten ska anses som icke oberoende, ska valberedningen motivera sitt ställningstagande; och
 - vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.
 - *year of birth, principal education and work experience;*
 - *any work performed for the Company and other significant professional commitments;*
 - *any holdings of shares and other financial instruments in the Company owned by the candidate or the candidate's related natural or legal persons;*
 - *whether the nomination committee deems the candidate to be independent from the Company and its executive management, as well as of the major shareholders in the Company. If the committee considers a candidate independent regardless of the existence of such circumstances which, according to the criteria of the Swedish Code of Corporate Governance, may give cause to consider the candidate not independent, the nomination committee shall explain its proposal; and*

¹ Mångfaldspolicyn kan utgöras av kodens regel 4.1.

- *in the case of re-election, the year that the person was first elected to the board.*

5.5 Vid val av ny revisor ska valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor innehålla revisionsutskottets rekommendation (om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott, avses styrelsen). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, om bolaget varit tvunget att anordna ett sådant förfarande.

When appointing a new auditor the nomination committee is also to present proposals on the election and remuneration of the statutory auditor. The nomination committee's proposal to the shareholders' meeting on the election of the auditor is to include the audit committee's recommendation (or that of the board of directors if it does not have an audit committee). If the proposal differs from the alternative preferred by the audit committee, the reasons for not following the committee's recommendation are to be stated in the proposal. The auditor or auditors proposed by the nomination committee must have participated in the audit committee's selection process if the company is obliged to have such a procedure.

6. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

Account of the work of the nomination committee

6.1 Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, närvara.

All members of the nomination committee, where possible, and as a minimum one of the members, shall be present at the annual general meeting.

6.2 Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden med beaktande av vad som 5.1 sägs om styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i 5.1 om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

The nomination committee shall at the annual general meeting, or other shareholders' meetings where an election is to be held, give an account of how it has conducted its work and explain its proposals against the background of what is provided about the composition of the board in 5.1. The nomination committee shall in particular explain its proposal against the background of the requirement in 5.1 to strive for an equal gender distribution.

7. Arvoden och kostnader

Fees and Costs

7.1 Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen.

No fee shall be payable by the Company to any member of the nomination committee.

7.2 Bolaget ska bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.

The Company shall bear all reasonable costs associated with the work of the nomination committee. Where necessary, the nomination committee may engage external consultants to assist in finding candidates with the relevant experience, and the Company shall bear the costs for such consultants. The Company shall also provide the nomination committee with the human resources needed to support the nomination committee's work.

8. Sekretess *Confidentiality*

- 8.1 En ledamot av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han/hon har erfarit under hans/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört.
A member of the nomination committee may not unduly reveal to anyone what he/she has learned during the discharge of his/her assignment as a nomination committee member. The duty of confidentiality applies to oral as well as written information and applies also after the assignment has terminated.
- 8.2 En ledamot av valberedningen ska bevara all hemlig information som denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande ska en ledamot av valberedningen till styrelsens ordförande överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter.
A nomination committee member shall store all confidential materials that he/she receives by reason of the nomination committee assignment in a manner so that the materials are not accessible to third parties. After the assignment has terminated, a nomination committee member shall hand over to the chairman of the board all confidential materials that the nomination committee member has received in his/her capacity as nomination committee member and still has in his/her possession, including any copies of the materials, to the extent reasonably possible taking into account inter alia technical aspects.
- 8.3 Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala sig offentligt avseende Bolaget och koncernen, såvida inte styrelsens ordförande har lämnat tillstånd därtill.
The chairman of the nomination committee may make public statements about the work of the nomination committee. No other nomination committee member may make statements to the press or otherwise make public statements regarding the Company and the Company group unless the chairman of the board has given permission thereto.

* * * * *

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Resolution regarding authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles

Styrelsen för Viva Wine Group AB, org.nr 559178-4953, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

*The board of directors of Viva Wine Group AB, reg. no 559178-4953, (the "**Company**") proposes that the annual general meeting of the shareholders resolves to authorize the board of directors until the next annual general meeting, on one or more occasions, with or without preferential rights for the shareholders, to issue shares, warrants and/or convertibles, with the right to subscribe for and convert into shares in the Company, respectively, corresponding to a maximum of 20 percent of the Company's share capital after dilution based on the number of shares in the Company at the time of the annual general meeting, to be paid in cash, through set-off or in kind.*

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv eller för betalning av befintliga tilläggsköpeskillningar för redan genomförda förvärv.

The primary purpose of the authorization is for the board of directors to be able to resolve to issue new shares, without preferential rights, in order to raise new capital which will increase the Company's flexibility or in connection with acquisitions or as payment for additional considerations in regards to already finalized acquisitions.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras i enlighet med sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Issuance of new shares, pursuant of the authorization, shall be carried out in accordance with customary terms and conditions under prevailing market conditions. The allocation of shares can, if the board of directors finds it appropriate, be with a subscription price corresponding to the share's quota value.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Swedish Companies Registration Office.

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträttts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

A resolution in accordance with this exhibit is valid only where supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

* * * * *